

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 香里菜福祉会
(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	39,000		
賛助会員受取会費	134,000	173,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	4,028,800	4,028,800	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,395,000	1,395,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス事業	6,790,571		
受取給付費収入	41,791,018	48,581,589	
5. その他収益			
受取利息	33		
受取配当金	6,000		
雑収益	438,806	444,839	
経常収益計			54,623,228
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,433,411		
法定福利費	3,012,198		
退職給付費用	156,000		
通勤費	394,793		
福利厚生費	2,966,391		
工賃	2,069,273		
人件費計	35,032,066		
(2) その他経費			
売上原価	1,968,714		
諸謝金	115,980		
旅費交通費	52,080		
車両費	862,781		
通信運搬費	180,767		
消耗品費	1,046,874		
事務用品費	309,133		
修繕費	236,140		
水道光熱費	751,441		
地代家賃	48,000		
賃借料	950,437		
保険料	407,930		
諸会費	61,000		
研修費	3,000		
交際費	174,144		
支払手数料	78,770		
保健衛生費	158,410		
広告宣伝費	151,536		
燃料費	891,369		
レク活動費	28,894		
雑損失	4,200		
諸材料費	13,358		
寄付金	5,000		
雑費	294,221		

科 目	金	額	
その他経費計	8,794,179		
事業費計		43,826,245	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	480,000		
人件費計	1,080,000		
(2) その他経費			
印刷製本費	820		
通信費	9,827		
消耗品費	710		
管理諸費	753,500		
賃借料	226,600		
減価償却費	4,820,512		
保険料	1,101,670		
租税公課	53,500		
支払手数料	4,837		
支払利息	587,832		
交際費	10,450		
雑費	9,392		
その他経費計	7,579,650		
管理費計		8,659,650	
経常費用計			52,485,895
当期経常増減額			2,137,333
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	1,844,654	1,844,654	
経常外費用計			1,844,654
税引前当期正味財産増減額			292,679
法人税、住民税及び事業税			1,229
当期正味財産増減額			291,450
前期繰越正味財産額			17,276,515
次期繰越正味財産額			17,567,965